



# POLIZIA LOCALE E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- PRIMA PARTE -

ONLINE | LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2023 | DALLE 09:00 ALLE 13:00

ISCRIVITI 

(clicca il pulsante, o visita [www.anciveneto.org/formazionePL](http://www.anciveneto.org/formazionePL))

## DOCENTI:

### SIMONE MAZZONETTO

Professore di Antiriciclaggio presso il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, e di Economia dei Mercati Finanziari presso l'Università di Padova. Componente della Commissione di Studio Antiriciclaggio dell'ODCEC della provincia di Padova con più di 20 anni di esperienza in ambito di sistema dei controlli interni, *risk management* e antiriciclaggio presso intermediari bancari.

### VITTORIO RICCIARDELLI

Già Commissario della Polizia Locale di Milano, responsabile dell'Unità operativa antievasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, e nell'attività antiriciclaggio in collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia. Continua ora l'attività di consulenza quale libero professionista, in veste anche di formatore per il personale della Pubblica Amministrazione, in particolare rispetto agli Enti Locali territoriali.

## DI COSA PARLEREMO:

- Il concetto di **rischio di riciclaggio** e **finanziamento al terrorismo**
- La **normativa di riferimento** e gli Enti preposti ai presidi Antiriciclaggio
- I **Soggetti obbligati** e i presidi della Pubblica Amministrazione
- L'adeguata **verifica**, Il titolare effettivo e le segnalazioni sospette
- Gli **indicatori di anomalia** per la Pubblica Amministrazione

Con spazio finale dedicato a **Domande & Risposte**

## INFORMAZIONI PER PARTECIPARE:

Questo corso è dedicato al **Personale di Polizia Locale dei Comuni del Veneto**.  
La partecipazione è in ogni caso **gratuita per tutti** gli interessati.  
Per ottenere il link di collegamento al corso online, compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito:

[www.anciveneto.org/formazionePL](http://www.anciveneto.org/formazionePL)

Per ogni altra informazione  
contattare la Segreteria  
Organizzativa:



[convegni@ancisa.it](mailto:convegni@ancisa.it)  
049 8979029 int.14